

Informationen zum Haushaltsplan 2021

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat am 10. Februar 2021 den Haushaltsplan 2021 beschlossen. Das Landratsamt Rottweil hat am 26. März 2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Haushaltsplan gliedert sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant. Darin enthalten sind auch nicht kassenwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen und Verrechnungen). Der Ergebnishaushalt ist mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Im Finanzhaushalt werden die geplanten kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Gesamtergebnis mit 2,05 Mio. Euro auf. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 3,82 Mio. Euro aus, was mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden kann.

Die Stadt Schiltach investiert auch 2021 wieder in zahlreiche wichtige Projekte, wie z.B. Straßenbaumaßnahmen, Hochwasserschutz und städtische Gebäude. Der Investitionsumfang beträgt 5,47 Millionen Euro. Dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit 4,86 Mio. Euro, der aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann.

Die finanziellen Folgen der Coronakrise sind noch nicht voll absehbar. Soweit möglich wurde das bei der Planung berücksichtigt. Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich bisher stabil. Es muss aber damit gerechnet werden, dass sich die Krise in den Folgejahren auf den städtischen Haushalt auswirkt und dass Steuer- und Gebühreneinnahmen teilweise zurückgehen und zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Übersicht über den Ergebnishaushalt

Erträge:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Grundsteuer A und B	466.000	1,5%	120,94
Gewerbesteuer	21.000.000	68,4%	5.450,30
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.500	7,8%	619,13
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.817.600	5,9%	471,74
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	77.780	0,3%	20,19
Familienleistungsausgleich	190.300	0,6%	49,39
Schlüsselzuweisungen	225.400	0,7%	58,50
Sonstige laufende Zuweisungen	1.099.550	3,6%	285,38
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	358.250	1,2%	92,98
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.163.950	3,8%	302,09
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	882.700	2,9%	229,09
Kostenerstattungen und Umlagen	671.170	2,2%	174,19
Zinsen und ähnliche Erträge	178.300	0,6%	46,28
Sonstige ordentliche Erträge	203.900	0,7%	52,92
Summe Erträge	30.720.400	100,0%	7.973,11

Aufwendungen:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Personalaufwendungen	3.159.300	11,0%	819,96
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.540.520	12,4%	918,90
Abschreibungen	2.081.900	7,3%	540,33
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.700	0,0%	0,96
Transferaufwendungen	2.492.260	8,7%	646,84
Gewerbesteuermulage	2.296.900	8,0%	596,13
FAG-Umlage	7.706.800	26,9%	2.000,21
Kreisumlage	6.382.200	22,3%	1.656,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.120	3,5%	260,61
Summe Aufwendungen	28.667.700	100,0%	7.440,36
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.052.700		532,75

Überblick über einige Bereiche des Ergebnishaushalts

Die Stadt hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen und unterhält zahlreiche öffentliche Einrichtungen. Dabei wird zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden, wobei Pflichtaufgaben vorrangig zu erfüllen sind. Soweit nicht eigene Erträge zur Deckung der Aufwendungen verfügbar sind (Gebühren, Mieten, Kostenersätze usw.), müssen die Aufwendungen durch Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen gedeckt werden. Folgende wichtige Bereiche sind nachfolgend im Überblick dargestellt:

Pflichtaufgaben:	Erträge	Aufwand	Überschuss/ Zuschuss
	Euro	Euro	
Innere Verwaltung (ohne Gebäudemanagement)	220.730	1.302.720	-1.081.990
Gebäudemanagement	310.300	574.660	-264.360
Bauhof	1.234.200	1.234.200	0
Verw. öffentl. Sicherheit u. Ordnung	45.000	253.770	-208.770
Feuerwehr	51.500	335.790	-284.290
Grundschule	300.150	759.690	-459.540
Kindergärten	757.500	1.676.000	-918.500
Abwasserbeseitigung	1.092.400	1.214.100	-121.700
Gemeindestraßen	312.900	1.549.650	-1.236.750
Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	5.500	120.700	-115.200
Winterdienst, Straßenreinigung	9.400	275.200	-265.800
Bestattungswesen	50.420	179.150	-128.730
Steuern und Finanzausgleich	26.160.300	16.385.900	9.774.400

Freiwillige Aufgaben:	Erträge	Aufwand	Überschuss/ Zuschuss
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
Museen	18.200	199.900	-181.700
Musikpflege, Heimatpflege, Volksbildung	21.400	314.610	-293.210
Förderung der Altenarbeit	36.000	113.470	-77.470
Jugendarbeit	49.800	134.060	-84.260
Freibad	164.400	367.810	-203.410
Sporthalle	174.400	289.160	-114.760
Öffentliche Toiletten	0	38.080	-38.080
Grünanlagen, Spielplätze	0	245.900	-245.900
Stadtwald	132.900	132.850	50
Förderung der Landwirtschaft	56.350	98.430	-42.080
Friedrich-Grohe-Halle	14.100	160.900	-146.800
Gemeindehalle Vorderlehengericht	5.350	116.450	-111.100
Tourismus, Kurbetrieb	69.000	483.270	-414.270

Übersicht über den Finanzhaushalt

	<u>Euro</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.362.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>26.543.600</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.818.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.473.300</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.861.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	<u>30.000</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.000
Saldo des Finanzhaushalts	-1.073.050

Investitionen im Finanzhaushalt:	<u>Euro</u>
Zentralisierung Rathaus	50.000
Grunderwerb	350.000
Feuerwehr	411.000
Gedenkstätte Schlossberg	170.000
Umbau/Sanierung Bachstraße 4	1.600.000
Zuschuss Martin-Luther-Haus	97.600
Museen	55.000

Heizungs-und Lüftungsanlage Sporthalle	55.000
Stadtsanierung	300.000
Beteiligung badenova	268.000
Breitbandausbau	52.000
Abwasserbeseitigung	60.000
Umbau Bahnübergänge	108.000
Gemeindestraßen/Brücken	367.000
Neubau Parkhaus	500.000
Gewässer/Hochwasserschutz	465.000
Darlehen an Stadtwerke	62.200
Sonstige Investitionen	502.500
Summe Auszahlungen	5.473.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	Euro
Rückflüsse von Darlehen	19.000
Veräußerung von Vermögen	250.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse	334.700
Summe Einzahlungen	611.700

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

Die Stadtwerke sind ein Eigenbetrieb der Stadt Schiltach. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser und Wärme zu versorgen und auch regenerative Energien zu erzeugen. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke hat ein Gesamtvolumen von 1,07 Mio. Euro und teilt sich in den Erfolgsplan für den laufenden Betrieb und den Vermögensplan für die Investitionen auf.

Erfolgsplan	Erträge	Aufwand	Gewinn/ Verlust
	Euro	Euro	
Wasserversorgung	732.900	741.100	-8.200
Nahwärmeversorgung	68.000	67.600	400
Regenerative Energieerzeugung	33.000	11.600	21.400
	833.900	820.300	13.600

Vermögensplan

Ausgaben:	Euro
Erneuerung von Wasserleitungen	45.000
Zufahrt HB Baldersäcker	17.000
Spülwasserpumpen HB Baldersäcker	17.000
Quellsammelleitung Egenbach	40.000

Planung Wasserversorgung Außenbereich	30.000
Ausbau Photovoltaikanlagen	20.000
Sonstige Investitionen	38.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	13.600
Tilgungen	19.000
	<hr/>
	239.600

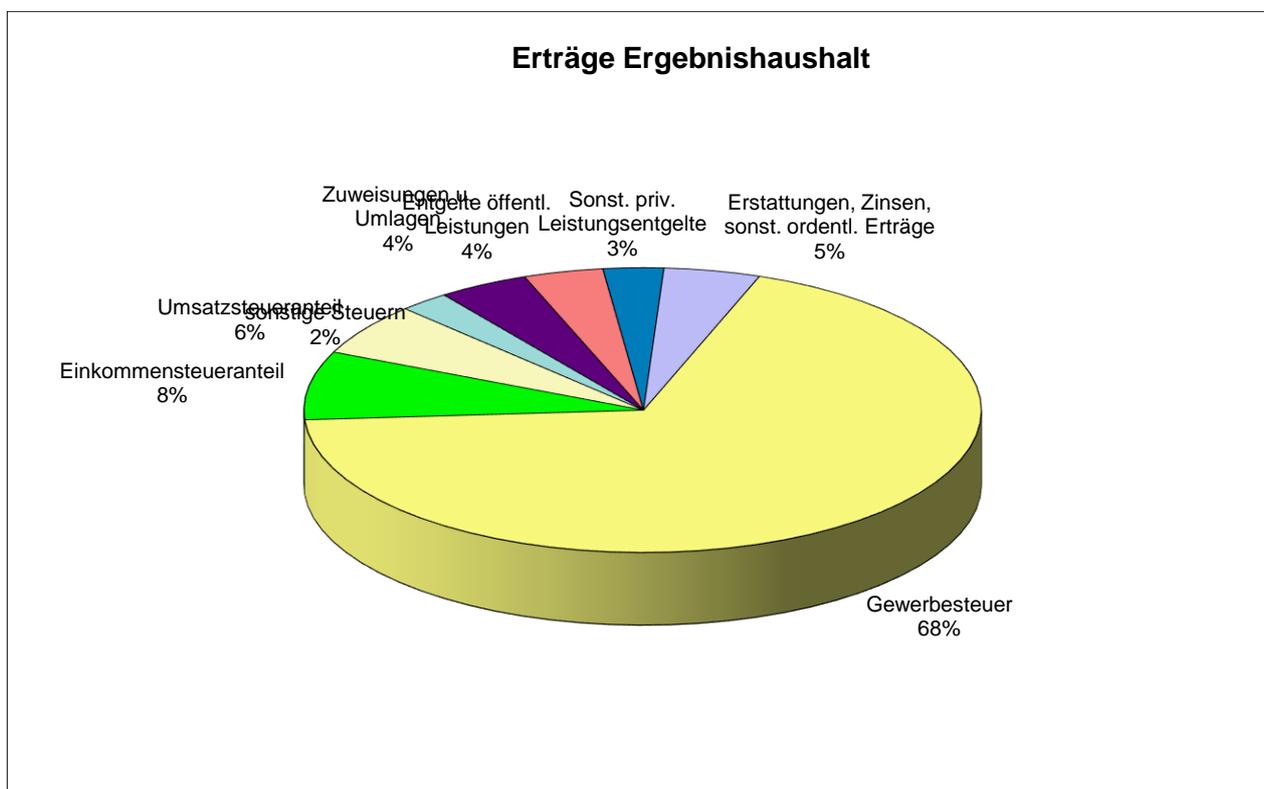
Finanzierungsmittel:

Abschreibungen	162.000
Zuweisungen und Zuschüsse	15.400
Kreditaufnahme	62.200
	<hr/>
	239.600

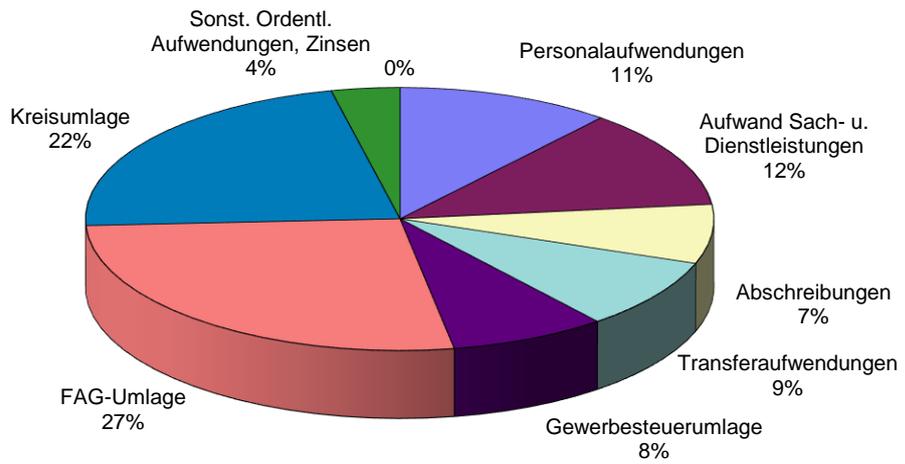
Schuldenstand am 31.12.2020

Stadt Schiltach (Hoheitsbereich)	60.000
Stadtwerke	1.836.465
	<hr/>
	1.896.465

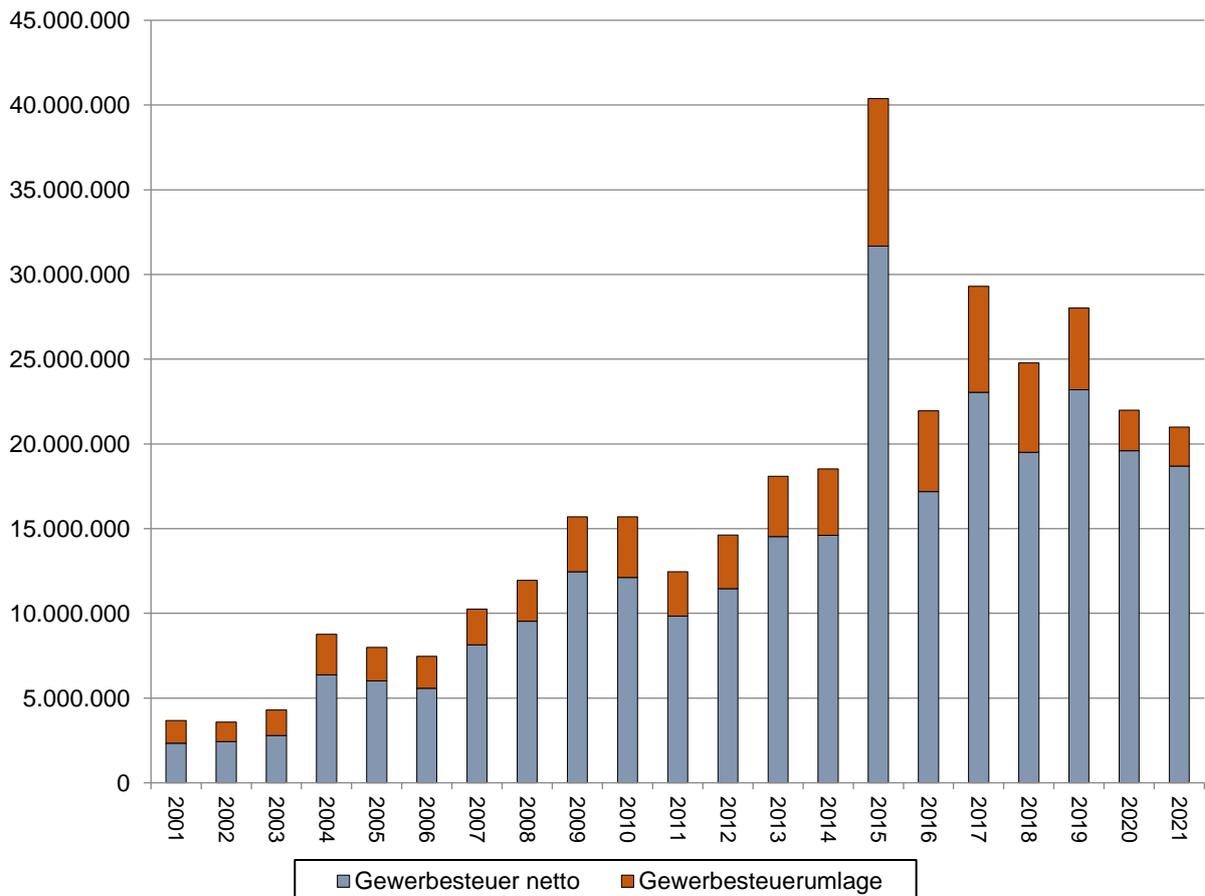
Schuldenstand je Einwohner 492



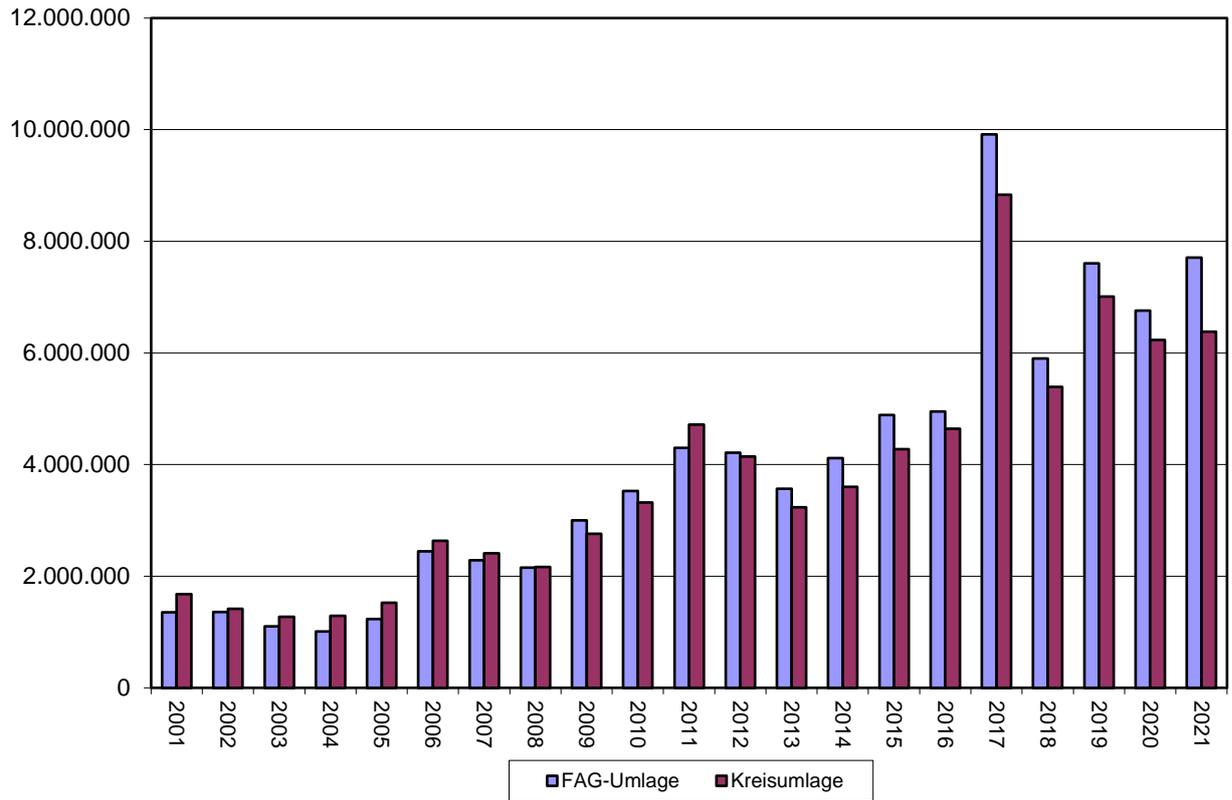
Aufwendungen Ergebnishaushalt



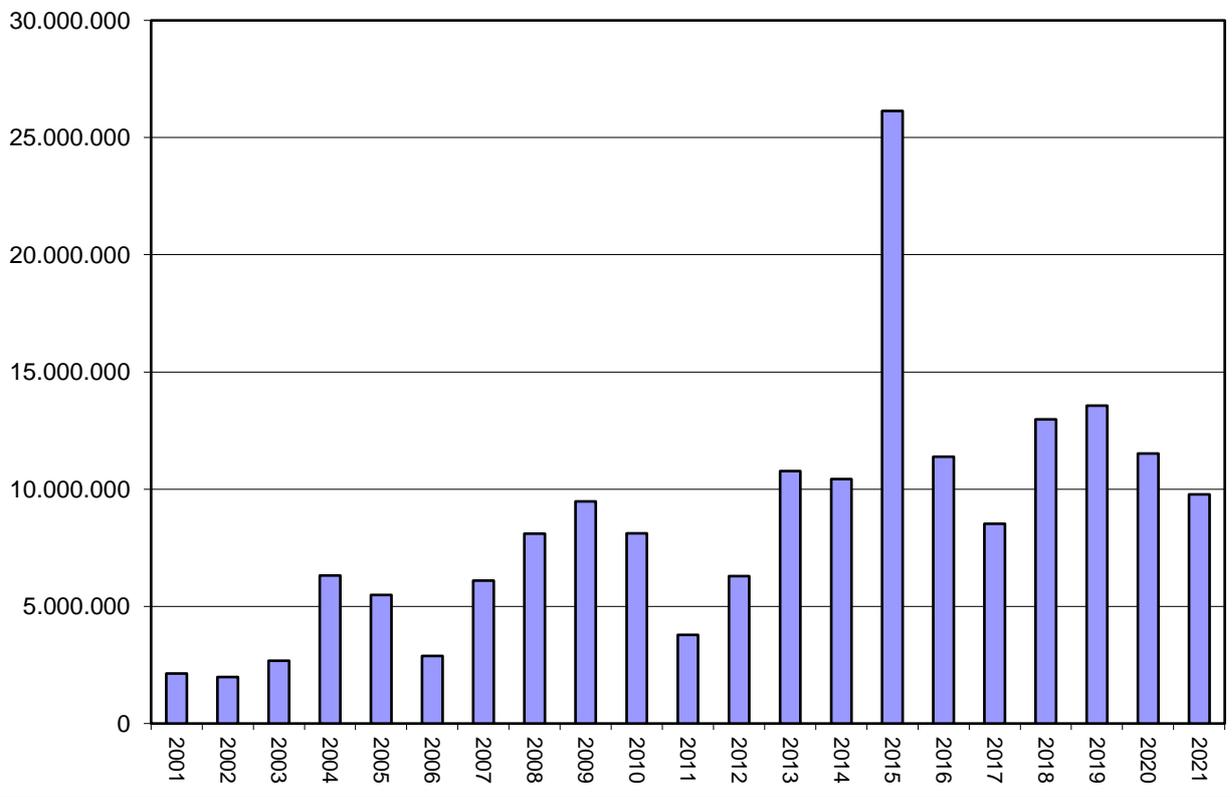
Gewerbesteuereinnahmen



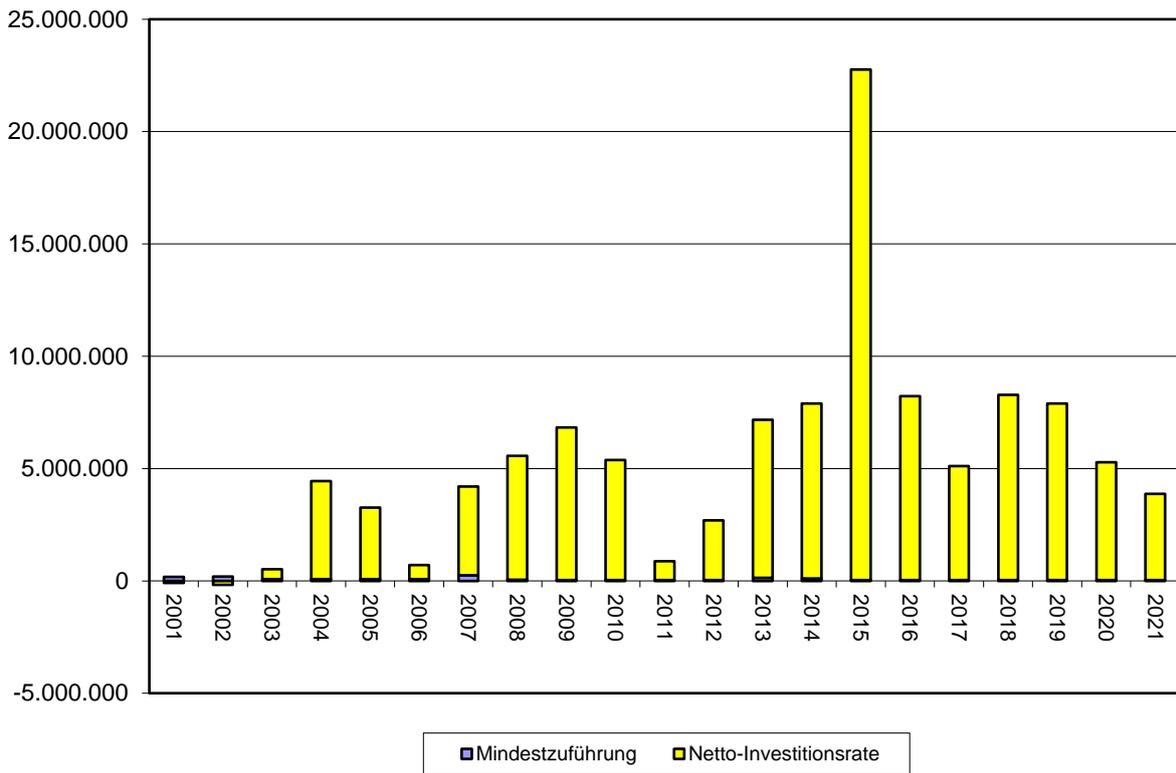
FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich



Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zahlungsmittelüberschuss)



Investitionen

